

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

ATA DA 41ª (QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 17 (dezessete) do mês de abril de 2020, em atendimento as recomendações contidas nos Decretos n.º 64.862/2020 e 64.864/2020, que tratam de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19, a 41ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, foi realizada de modo “virtual”, por vídeo conferência, Microsoft Teams – 14hs às 17hs.

2 – Participantes:

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE

Silverio Crestana – membro do CAE

Assuntos:1 - Bilhete único – Atualização das informações do Comitê Gestor

O Sr. Milton Frasson atualizou ao CAE o andamento das informações fornecidas pelo Comitê Gestor sobre o bilhete único.

2- Acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna

A Sra. Juliana Stark fez uma apresentação ao CAE sobre o andamento dos trabalhos da Auditoria Interna da Companhia, informando que toda a equipe está realizando o trabalho remoto – Home Office, aem atendimento as recomendações do Governo do Estado de São Paulo.


Informou, também, que a auditoria interna está trabalhando na revisão do Plano Anual, aprovado antes da situação de Pandemia de COVID-19. Os ajustes deverão ser realizados levando-se em conta a situação atual enfrentada pela Pandemia.

Os Relatório de Auditoria realizados no mês de março foram analisados e discutidos.

3- Demonstrações Contábeis, acompanhamento orçamentário de fluxo de caixa

O Sr. Francisco Carlos dos Santos fez uma apresentação sobre as Demonstrações Contábeis com destaque para o ponto do “Imobilizado” e esclareceu todas as dúvidas apresentadas.

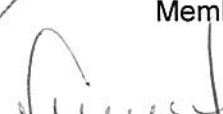
O Sr. Nilton Roberto Soares fez uma exposição sobre o acompanhamento orçamentário do fluxo de caixa abordando a situação atual tendo em vista a Pandemia de COVID-19.

4 - NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
SILVERIO CRESTANA

Membro


AFONSO ANTONIO HENNEL

Membro


LEILA CRISTINA P. R. SERRANO

Secretária